

Château de Beggen S.A.
4, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 133.856

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2016
que :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée a décidé d'accepter la démission des administrateurs suivants:

- Madame Catherine VINCENT, administrateur de catégorie B ;
- Monsieur Jean-Louis AMANDT, administrateur de catégorie A; et
- Monsieur Frédéric COLLOT, administrateur de catégorie A et administrateur-délégué ;
- Monsieur Robert DOCKENDORF, administrateur de catégorie B ;
- Monsieur Nicolas BILLEN, administrateur de catégorie A ;

Avec effet au 8 novembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de nommer en tant qu'administrateur de catégorie A la personne suivante :

- Monsieur Olivier BASTIN, né le 25 avril 1970 à Liège (B), demeurant à L-6717 Attert, 206, rue du Fourneau ;

Son mandat prendra fin à l'issu de l'assemblée générale annuelle de l'année 2021.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de transférer le siège de la Société de L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.